
КОМИТЕТ
ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Публичное акционерное общество
«Россети Сибирь»
660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 147
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

Дата проведения:	28.04.2023
Форма проведения:	заочное голосование
Место проведения:	г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 а
Дата составления протокола	28.04.2023

Вопрос 2: О предварительной оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Сибирь».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить результаты предварительной оценки кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению 2 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Корпоративный Секретарь

 Н.В. Хендогина

Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО "Россети Сибирь"

№ п/п	1	2	3	4
Кандидатура в Совет директоров Общества	Степина Екатерина Андреевна	Данилов Антон Евгеньевич	Козлов Иван Евгеньевич	Зайцева Мария Алексеевна
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества (на момент выдвижения)	Директор по взаимодействию с государственными органами ООО "Сибирская генерирующая компания"	Директор по энерготрейдингу Кузбасский филиал ООО "Сибирская генерирующая компания"	Директор по энергорынкам ООО "Сибирская генерирующая компания"	Руководитель Департамента корпоративного управления АО "СУЭК"
Гражданство	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация
Образование	Образование: высшее. Пермский государственный университет (окончила в 1997 году), специальность: юриспруденция, ГОУ высшего профессионального образования "Уральская академия государственной службы" (окончила в 2005 году), специальность: менеджмент организации.	Образование: высшее. Кузбасский государственный технический университет (окончил в 2004 году), специальность: электропривод и автоматика промышленных и технологических комплексов	Образование: высшее. Сибирский Государственный Индустриальный Университет, (окончил в 2005 году), специальность: инженер-электрик, финансы и кредит.	Образование: высшее. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (окончила в 2010 году); специальность: юриспруденция.

<p>Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)</p>	<p>2022 - настоящее время Директор по взаимодействию с государственными органами ООО "Сибирская генерирующая компания"; 2013 - 2022 Директор по тарифообразованию ООО "Сибирская генерирующая компания"; 2020 - по настоящее время Член Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).</p>	<p>2022 - настоящее время Директор по энерготрейдингу Кузбасский филиал ООО "Сибирская генерирующая компания"; 2015 -2022 Директор по работе на энергорынках, Кузбасский филиал ООО "Сибирская генерирующая компания"; 2020 - 2021 Генеральный директор ООО "ГлавЭнергоСбыт"; 2020-2022 Член Совета директоров ПАО "Кузбассэнергосбыт".</p>	<p>С 09.03.2023 - настоящее время Директор по закупкам ООО "Сибирская генерирующая компания", С 01.06.2022-08.03.2023 Директор по коммерции и развитию рынков ООО "Сибирская генерирующая компания"; С 24.02.2022-31.05.2022 Директор по развитию новых рынков ООО "Сибирская генерирующая компания"; 05.10.2021 - 23.01.2023 Генеральный директор ООО "БАМовская ТЭС-1"; 2017 - 2022 Директор по рынкам электроэнергии и мощности ООО "Сибирская генерирующая компания"; 2017-2017 Начальник управления - заместитель директора по рынкам электроэнергии и мощности ООО "Сибирская генерирующая компания"; 2014 – 2016 Начальник управления сопровождения рынков электроэнергии и мощности ООО "Сибирская генерирующая компания".</p>	<p>2022 - настоящее время Руководитель Департамента корпоративного управления АО "СУЭК"; 2022 - настоящее время Руководитель Департамента корпоративного управления ООО "Сибирская генерирующая компания" (внешнее совместительство); 2021 – 2022 Руководитель направления по корпоративному сопровождению проектов и М&А ООО «УК Полкус»; 2019 – 2021 Начальник отдела по корпоративному сопровождению проектов и М&А ПАО "ЧТПЗ"; 2014 – 2018 Начальник отдела корпоративного сопровождения стратегических проектов Русал Глобал Менеджмент Б.В.</p>
<p>Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)</p>	<p>Не участвует</p>	<p>Член Совета директоров: ООО "ГлавЭнергоСбыт", АО "Россети СибирьТываэнерго".</p>	<p>Член Совета директоров ООО "ГлавЭнергоСбыт", член Наблюдательного Совета Ассоциации "Совет производителей энергии".</p>	<p>Член Совета директоров: ООО "ГлавЭнергоСбыт", ООО "УралТЭП" АО "СУЭК-Кузбасс", ООО "АРМУ", ООО "ЕСК СУЭК", АО "Черногорский РМЗ", ООО "Управление по буровзрывным работам", ООО "Черновский РМЗ", ООО "Приморскуголь", НПО "ЭЛСИБ" ПАО, АО "УПиР", Член Совета БФ "СГК-Согреваем сердца", Член Правления ООО "Восточно-Бейский разрез" .</p>
<p>Владение акциями Общества</p>	<p>Не владеет</p>	<p>Не владеет</p>	<p>Не владеет</p>	<p>Не владеет</p>

Критерии независимости в соответствии с Кодексом корпоративного управления Банка России	Соответствие кандидата в члены Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» критериям независимости на момент проведения оценки			
1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица:				
1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.3. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.4. Не является владельцем акций или выгодоприобретателем по акциям Общества, которые составляют более одного процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

вознаграждения члена Совета директоров Общества.				
1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов юридического лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого юридического лица и членом указанного комитета (Совета директоров) является любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не является членом органов управления организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

1.7. В течение последних трех лет не оказывал Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании Обществу соответствующих услуг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 (семи) лет.	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица:				
2.1. Не является работником и (или) членом исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества).	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует

2.2. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует
3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица:				
3.1. Не является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему организаций.	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он:

4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должность в органах государственной власти, работником Банка России.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.2. В обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.3. Не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

<p>4.4. Не является в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров эмитента, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров эмитента, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций эмитента.</p>	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
---	---------------	---------------	---------------	---------------

№ п/п	5	6	7
Кандидатура в Совет директоров Общества	Рожков Дмитрий Леонидович	Шашкова Наталья Васильевна	Черкашин Василий Владимирович
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества (на момент выдвижения)	Руководитель Департамента административной и антимонопольной работы АО "СУЭК"	Директор по экономике ООО "Сибирская генерирующая компания"	Директор по стратегии и М&А ООО "Сибирская генерирующая компания"
Гражданство	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация
Образование	Образование: высшее. Российский университет Дружбы народов (окончил в 2009 году), специальность: юриспруденция; Харьковская государственная академия городского хозяйства (окончил в 2008 году), специальность: инженер-строитель, городское строительное хозяйство.	Образование: высшее. Кузбасский Государственный Технический университет. Экономический факультет (окончила в 1994 году), специальность: менеджмент в машиностроении, квалификация – инженер-экономист; Профессиональный Сертификат в области менеджмента Открытого Университета (ОУ) Великобритании. Диплом о профессиональной переподготовке в области менеджмента государственного образца РФ	Образование: высшее, магистратура Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова (окончил в 2005 году), специальность: информатика и вычислительная техника (магистратура).

Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	2022 - по настоящее время Руководитель Департамента административной и антимонопольной работы АО "СУЭК"; 2015- 2022 Начальник отдела антимонопольного регулирования интеллектуальных прав АО "РУСАЛ Менеджмент".	С 09.2022 - настоящее время Директор по экономике ООО "Сибирская генерирующая компания"; С 06.2019 - 08.2022 Заместитель Директора по экономике ООО "Сибирская генерирующая компания"; С 07.2016-05.2019 Руководитель направления развития межфункциональных процессов планирования и анализа ООО "Сибирская генерирующая компания"	02.2022 - по настоящее время Директор по стратегии и M&A ООО "Сибирская генерирующая компания"; 09.2017 - 01.2022 Директор по стратегии ООО "Сибирская генерирующая компания"; 08.2012 - 08.2017 Заместитель финансового директора по стратегии Финансово-экономического блока ООО "Сибирская генерирующая компания".
Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)	Не участвует	Член Совета директоров: АО "СИБИАЦ", АО "СибЭР".	Не участвует.
Владение акциями Общества	Не владеет	Не владеет	Не владеет
Критерии независимости в соответствии с Кодексом корпоративного управления Банка России	Соответствие кандидата в члены Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» критериям независимости на момент проведения оценки		
1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица:			
1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	Соответствует	Соответствует	Соответствует

1.3. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.4. Не является владельцем акций или выгодоприобретателем по акциям Общества, которые составляют более одного процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов юридического лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого юридического лица и членом указанного комитета (Совета директоров) является любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не является членом органов управления организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует

1.7. В течение последних трех лет не оказывал Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании Обществу соответствующих услуг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 (семи) лет.	Соответствует	Не соответствует	Соответствует
2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица:			
2.1. Не является работником и (или) членом исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества).	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
2.2. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует

2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица:			
3.1. Не является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему организаций.	Соответствует	Не соответствует	Не соответствует
3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он:			
4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.2. В обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества.	Соответствует	Соответствует	Соответствует

4.3. Не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.4. Не является в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров эмитента, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров эмитента, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций эмитента.	Соответствует	Соответствует	Соответствует

№ п/п	8	9	10	11	12	13
Кандидатура в Совет директоров Общества	Андреева Елена Викторовна	Тихонова Мария Геннадьевна	Клинков Олег Юрьевич	Устюгов Дмитрий Владимирович	Лаврова Марина Александровна	Ханафеев Марат Анварович
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества (на момент выдвижения)	Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергетики ПАО "Россети"	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО "Россети"	Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО "Россети"	Директор по правовым вопросам ПАО "Россети"	Заместитель начальника Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО "Россети"	Заместитель Генерального директора по закупочной деятельности ПАО "Россети"
Гражданство	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация
Образование	Образование: высшее Ивановский государственный энергетический университет (окончила в 1997 году), специальность: экономика и управление на предприятиях энергетики квалификация: экономист-менеджер.	Образование: высшее, Волго-Вятская академия государственной службы (окончила в 2002 году), специальность: государственное и муниципальное управление, квалификация: менеджер; Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации Профессиональная переподготовка по программе "Государственное управление экономическим развитием" (2005 год); Высшая школа экономики. Программа "Мастер делового администрирования (МВА)", специализация: финансы.	Образование: высшее, Военная инженерно-космическая академия имени А.Ф. Можайского (окончил в 1994 году), специальность: системы автоматического управления летательных аппаратов.	Образование: высшее, Омский Государственный Университет (окончил в 1999 году), специальность: юриспруденция.	Образование: высшее, Государственный Университет Управления (окончила в 2004 году), специальность: управление в энергетике. Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации (окончила в 2008 году), специальность: финансы и кредит. Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел РФ (окончила в 2015 году), специальность МВА по направлению менеджер.	Образование: высшее, Казанский Государственный финансово-экономический институт (окончил в 2002 году), специальность: "Финансы и кредит". Дополнительное профессиональное образование: Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, мастер делового администрирования по специальности "Финансы и кредит" (2006-2009 гг.). Московская школа управления "Сколково". Программа профессиональной переподготовки "Мастер делового администрирования".

<p>Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)</p>	<p>2022 - по настоящее время Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания - Россети" (ПАО "Россети"); 2022 –2023 Главный советник публичного акционерного общества "Российские сети" (работа по совместительству); 2008 - 2022 Заместитель генерального директора по сбыту ОАО "Мосэнерго" ; 2014-2022 Заместитель генерального директора по региональному развитию ОАО "Газпром энергохолдинг" (работа по совместительству).</p>	<p>2022 - по настоящее время Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания - Россети" (ПАО "Россети"); 2020 - 2023 Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Публичного акционерного общества "Российские сети"; 2013 – 2022 Заместитель Председателя Правления/Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО "ФСК ЕЭС"; 2021-2021 член Совет директоров ПАО "Россети Кубань"; 2018-2019 Член Совета директоров АО "ДВЭУК"; 2019-2020 Член Совета директоров АО "Электромагистраль"; 2013-2020 Член Правления ПАО "ФСК ЕЭС".</p>	<p>2020 - по настоящее время Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания - Россети" (до 12.10.2022 ПАО "ФСК ЕЭС"); 2013 - 2020 Начальник департамента технологического развития ПАО "ФСК ЕЭС".</p>	<p>2022 - по настоящее время Директор по правовым вопросам публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания - Россети" (ПАО "Россети"); 2021-2022 Директор по правовым вопросам ПАО "ФСК ЕЭС"; 2021-2023 Директор по правовым вопросам публичного акционерного общества "Российские сети" 2020-2021 Начальник Правового департамента ПАО "Россети"; 2020-2021 Начальник Правового департамента ПАО "ФСК ЕЭС"; 2015-2020 Директор по правовым вопросам ПАО "ФСК ЕЭС".</p>	<p>2023- по настоящее время Заместитель начальника Департамента экономического планирования и тарифообразования; 2013 –2023 Заместитель начальника Департамента экономики, Заместитель директора Департамента экономики - начальник Управления бизнес-планирования ДЗО, Начальник управления экономики ДЗО департамента экономического планирования и бюджетирования публичного акционерного общества "Российские сети"</p>	<p>2022 - по настоящее время Заместитель Генерального директора по закупочной деятельности ПАО "Россети".</p>
---	--	---	---	--	---	---

1.3. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.4. Не является владельцем акций или выгодоприобретателем по акциям Общества, которые составляют более одного процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов юридического лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого юридического лица и членом указанного комитета (Совета директоров) является любой из работников и (или) членов	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

исполнительных органов Общества.						
1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не является членом органов управления организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он:						
4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.2. В обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров эмитента, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций эмитента.						
--	--	--	--	--	--	--

Анализ состава 13 кандидатов позволяет сделать вывод, что:

- 1. Опыт и образование, а также знания и квалификация выдвинутых в Совет директоров кандидатов в различных областях позволят выполнять им обязанности членов Совета директоров, а также непосредственно способствовать эффективной работе всего Совета директоров в интересах Общества и его акционеров.
- 2. Совет директоров будет достаточно сбалансирован (кандидаты в Совет директоров представлены двумя крупными группами акционеров Общества, что обеспечит эффективную работу Совета директоров, т.е. при выработке решений будут учтены различные интересы и точки зрения).